



平成 23 年 10 月 28 日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号  
株式会社三栄建築設計  
代表取締役社長 小池 信三  
(コード番号:3228 東証・名証 第二部)  
問合せ先: 取締役管理部長 吉川 和男  
電話番号: 03-3395-3587 (代表)

## 監査役 1 名選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 10 月 28 日開催の取締役会において、「監査役 1 名選任の件」に関し、平成 23 年 11 月 24 日開催予定の第 18 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査役候補の選任理由

監査役池内稚利氏は、平成 23 年 11 月 24 日開催予定の第 18 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 2. 監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
池内 稚利 (昭和 37 年 5 月 3 日)	平成 3 年 4 月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 平成 9 年 6 月 光和総合法律事務所入所 平成 16 年 5 月 らでいっしゅぼーや株式会社 社外監査役就任 平成 19 年 11 月 当社監査役就任(現任) 平成 23 年 4 月 日本弁護士連合会常務理事 就任(現任) 第一東京弁護士会副会長就任 (現任)	800 株

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 池内稚利氏は、社外監査役候補者であります。

3. 池内稚利氏は、当社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として法的な専門知識を有することから、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任をお願いするものであります。

4. 池内稚利氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって 4 年となります。

5. 当社は、池内稚利氏を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員といたします。

3. 就任予定日

平成 23 年 11 月 24 日（第 18 期定時株主総会開催予定日）

以 上